

รายงานเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม (แบบ 56-1)

ต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์



ของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2561

สารบัญ

หน้าที่

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	12
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	14
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	15
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	18
	8. โครงสร้างการจัดการ	20
	9. การกำกับดูแลกิจการ	30
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	59
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	65
	12. รายการระหว่างกัน	66
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	68
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	70

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- | | |
|-------------|---|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย |
| เอกสารแนบ 3 | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| เอกสารแนบ 4 | รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน |

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 ดำเนินกิจการเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 208 เตียง ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2537 ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยศูนย์เฉพาะทางกว่า 20 สาขา พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ทันสมัยด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ความพร้อมของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) ด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลแบบเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ โรงพยาบาลถูกเงินตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนี้

- ระบบคุณภาพมาตรฐานอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP ตั้งแต่ปี 2550
- ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA&HPH : Hospital Accreditation ตั้งแต่ปี 2550
- มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 ตั้งแต่ปี 2550
- ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International(JCI) ตั้งแต่ปี 2554
- ระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ Good Practice of Endometriosis ของการดูแลผู้ป่วยโรคเยื่อเมมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2554
- มาตรฐานคุณภาพการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2011 ตั้งแต่ปี 2556
- มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลนนทเวช

1. รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Quality Award 2009, 2011, 2014 (Reward and Recognition for Highest Quality Hospital) โรงพยาบาลได้รับรางวัล Platinum Award ด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และระบบบริการบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสซัวร์รัน จำกัด (เอไอเอ)
2. รางวัลเกียรติยศการบริการ การประสานงาน และการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม(AACP Best Customer Service Award 2008-2009, 2011 , AACP Most Admired Award 2013, Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award 2013 , Allianz Ayudhya Most Admired Award) ในโครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015”) , Allianz Ayudhya Most Admired Award, Group A) และ Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award, Group A) ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018 จาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต



3. รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลดีเยี่ยมด้านมาตรฐานการรักษายาบาลและการบริการ Good Provider Award 2005-2007 3 ปีซ้อนจากบริษัทสุขภาพประกันสุขภาพ จำกัด (BUPA)
4. รางวัลยอดเยี่ยมด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award) ในโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 จาก บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
5. รางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการลูกค้า (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016”

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ให้บริการรักษายาบาลครอบคลุมทุกสาขาอย่างมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นที่พึงพอใจ และไว้วางใจของผู้รับบริการ

พันธกิจ (Mission)

ให้บริการรักษายาบาลแบบองค์รวม ทั้งส่งเสริม ดูแลรักษา ป้องกัน และฟื้นฟู ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพ

ค่านิยมองค์กร(Core Values) : “ CARES ”

C : Customer Centric	มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
A : Accountability & Integrity	มุ่งเน้นรับผิดชอบในหน้าที่และปฏิบัติตามจริยธรรม
R : Result-oriented	มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
E : Excellent Teamwork	มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้อื่น
S : Safety	มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งองค์กร โดยมี 6 กลยุทธ์ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพการรักษายาบาลและวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยเทียบเคียงผลการรักษากับมาตรฐานสากล
3. ดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ใส่ใจ ให้ใจ เข้าใจ ด้วยจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าโดยดูแลและส่งเสริมให้ทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพดี มีการเติบโตในหน้าที่อย่างภาคภูมิใจ
5. ดำเนินธุรกิจโดยใช้คุณธรรม และจิตวิญญาณเพื่อการดูแลผู้ป่วย โดยการฝึกสมาธิและเจริญสติรักษาจิต
6. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกกระบวนการทำงาน



1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2556 : เมื่อเดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อทำการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ เพื่อรองรับการขยายบริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ ในส่วนของการให้บริการจัดตั้งศูนย์ ศูนย์สมองและระบบประสาท stroke fast track (Neurology Clinic) ให้การดูแลผู้ป่วยทางสมอง ซึ่งแนวโน้มจะมีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น

บริษัทฯ ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) เป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสำเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

- ปี 2557 : ได้รับการรับรอง JCI Re-Accreditation ในเดือนพฤษภาคม และมีการพัฒนาการแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น ผ่าตัดหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ พัฒนาการรักษาโรคเรื้อรังเฉพาะทางแบบตติยภูมิด้วยมาตรฐานการรักษาสากล (Tertiary Care) โดยเน้นการรักษาแบบองค์รวม และมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกติ ในส่วนที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาล ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
- ปี 2558 : ได้นำนวัตกรรมเพื่อการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ "3D Full High Definition Laparoscopic Surgery" ยกกระดับการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเสริมศักยภาพการรักษายาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
- ปี 2559 : ได้รับการรับรอง HA Re-Accreditation ครั้งที่ 3 เมื่อเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อร่วมมือทางวิชาการและการทำวิจัยทางการแพทย์ การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการรักษายาบาลมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการในอนาคต
- ปี 2560 : ได้รับการรับรอง Re-Accreditation JCI 5th Edition Standards ในเดือนมิถุนายน และมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัยในสาขาต่างๆ เช่น พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง อาทิเช่น ศูนย์กระดูกและข้อผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวเข่าผ่านกล้อง , ศูนย์สุขภาพสตรี ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง ผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งผ่านกล้อง เน้นการรักษาแบบองค์รวม โดยส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกติ



ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ครอบคลุม 36 ปี ได้จัดโครงการ “36 ดวงตา คืบหน้า ให้ชีวิต” ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี โดยให้การรักษารักษาผู้ป่วยต่อกระดูกด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยตั้งแต่การผ่าตัดไปจนถึงการติดตามผลผู้ป่วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- ปี 2561 : บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยได้ดำเนินการตั้งสำนักงานในเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าเพื่อให้คำปรึกษาและส่งผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาล

การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในส่วนของการผ่าตัดโรงพยาบาลมุ่งเน้นการผ่าตัดผ่านกล้องโดยสาขาที่มุ่งเน้นประกอบด้วย สาขาทางนรีเวช กระดูกและข้อ สมอและระบบประสาท และศัลยกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการรักษาพยาบาล พร้อมกันนี้ยังได้ลงทุนในเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยในการฟื้นฟูร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิเช่น หุ่นยนต์ฝึกเดิน (GAIT ROBOT) และเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา เป็นต้น

ในวาระครบรอบ 37 ปีโรงพยาบาลได้ร่วมบริจาคเงิน 37 บาทสำหรับทุกชุดค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ตลอดเดือนกันยายน เพื่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.33 ล้านบาท และได้จัดกิจกรรมโครงการ “แค่ให้ก็สุขใจ” (ร่วมบริจาคโลหิต) ประจำปี 2561 เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จำนวน 49,050 มิลลิลิตร

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

- ไม่มี -

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2524 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2596-7888 โทรสาร 0-2589-8753 www.nonthavej.co.th เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล โดยเปิดบริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (In Patient) และ ผู้ป่วยนอก (Out Patient) ตลอดถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในทุกสาขาและทีมงานที่มีความชำนาญพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันมีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 208 เตียง ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 90 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 2,200 รายต่อวัน ได้ขยายเวลาให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก จนถึงเวลา 24.00 น.

โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทผู้ป่วย

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทผู้ป่วย	2561		2560		2559	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
ผู้ป่วยนอก	1,200.38	54.63	1,118.98	54.48	1,065.39	53.82
ผู้ป่วยใน	997.15	45.37	934.91	45.52	914.00	46.18
รวม	2,197.53	100.00	2,053.89	100.00	1,979.39	100.00
อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลค่าการให้บริการรักษาพยาบาล	143.64	6.99	74.42	3.76	77.54	4.08

โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทการให้บริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทการให้บริการ	2561		2560		2559	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ค่ายา	651.74	29.66	615.57	29.97	587.20	29.67
ค่าธรรมเนียมแพทย์	491.19	22.35	462.33	22.51	442.55	22.36
ค่าห้องและบริการ	273.55	12.45	253.34	12.34	248.79	12.57
ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์	251.51	11.45	240.68	11.72	220.32	11.13
ค่าตรวจวินิจฉัย	377.63	17.19	343.45	16.72	338.26	17.09
อื่น ๆ	151.91	6.90	138.52	6.74	142.59	7.18
รวมทั้งสิ้น	2,197.53	100.00	2,053.89	100.00	1,979.39	100.00



2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ ขนาด 208 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทุกสาขา โดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกโรคเฉพาะทางระบบ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค และบริการหลักต่างๆดังต่อไปนี้

2.1.1 ผู้ป่วยนอก มีห้องตรวจ จำนวน 90 ห้อง ประกอบด้วย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 24 ศูนย์ แผนกเฉพาะทาง 5 แผนก ดังนี้

24 ศูนย์การแพทย์ และ 5 แผนกเฉพาะทาง	
● ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)	● ศูนย์กระดูกและข้อ
● ศูนย์นรีเวช	● ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
● ศูนย์มะเร็ง	● ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
● ศูนย์รักษไต	● ศูนย์หัวใจ
● ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชและมะเร็งทางนรีเวช	● ศูนย์เบาหวาน
● ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช	● ศูนย์สมองและระบบประสาท
● ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม	● ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
● ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ	● แผนกตา หู คอ จมูก
● ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ	● ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
● ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ	● ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง
● ศูนย์ทันตกรรมปลูกถ่าย	● แผนกอายุรกรรม
● ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด	● แผนกโรคไต
● ศูนย์โรคติดเชื้อ	● แผนกสุขภาพใจ
● ศูนย์ฉุกเฉิน	● แผนกควบคุมน้ำหนัก
● ศูนย์ตรวจคุณภาพ	

2.1.2 ผู้ป่วยใน ประกอบด้วยห้องพักประเภทต่างๆ ดังนี้

● ห้องคลอด	● ห้องทารกแรกเกิด
● ห้องเดี่ยว	● ห้องคู่
● ห้อง Deluxe	● ห้อง VIP

2.1.3 บริการสนับสนุนต่างๆ ดังนี้

● แผนก ไอซียู และซีซียู	● แผนกห้องผ่าตัด
● แผนกไตเทียม	● แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
● แผนกโภชนาการ/โภชนบำบัด	● นนทเวชสหคลินิก
● บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่	● บริการรถพยาบาล รับ – ส่ง ผู้ป่วยตลอด 24 ชม.



2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.2.1.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

(1) นโยบายการตลาด

เน้นการตลาดเชิงรุกไปพร้อมๆ กับการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่เป็นบริษัท การรักษาลูกค้าเก่าโดยการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เฉพาะกลุ่มและรายบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการตลาดทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็นการสื่อสารและให้ข้อมูลรวมทั้งการใช้สื่อดิจิทัล (Digital) นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Promotion) เป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีการพัฒนาคุณภาพการบริการทั้งด้านเทคโนโลยี และการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในการเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการระดับสากล เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

(2) นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการรักษา

ยึดถือจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Excellent Center) เน้นการสรรหาและพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาให้บริการ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

(3) นโยบายพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วย สนับสนุนการให้บริการตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดด้วยบริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเสริมการให้บริการ

2.2.1.2 การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปีทำให้โรงพยาบาลมีความเชื่อมั่นในกลุ่มพันธมิตรธุรกิจกว่า 1,000 แห่ง โดยได้รับการยอมรับจากบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทประกันชั้นนำ รวมทั้งบริษัทคู่สัญญาลูกค้าชั้นนำระดับประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินงานในประเทศไทย จากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็นต้น

โรงพยาบาลได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการยอมรับกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น

โรงพยาบาลมีสัดส่วนของการให้บริการ ดังนี้

สัดส่วนการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละประเภท

(หน่วย : ล้านบาท)

	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้จากบริษัทที่ทำสัญญากับทางโรงพยาบาล	861.62	39.21	772.80	37.63	739.05	37.34
รายได้จากลูกค้าทั่วไป	1,335.91	60.79	1,281.01	62.37	1,240.34	62.66
รายได้รวม	2,197.53	100.00	2,053.81	100.00	1,979.39	100.00



2.2.1.3 ลักษณะลูกค้า

จำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.ลูกค้าทั่วไป	คือ กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาล หรือ ตรวจสุขภาพโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.ลูกค้าที่มีสัญญาให้บริการ 2.1 ลูกค้าบริษัทคู่สัญญา	คือ กลุ่มลูกค้าที่มีสัญญาตรวจสุขภาพพนักงานหรือ สัญญารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
2.2 ลูกค้าบริษัทประกัน	คือ กลุ่มลูกค้าซึ่งทำสัญญาในรูปแบบประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิต กับบริษัทประกันชีวิตโดยค่าใช้จ่าย บริษัทประกันฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบให้ตามเงื่อนไขแห่ง สัญญาซึ่งผู้เอาประกันได้ทำไว้กับบริษัทประกัน

2.2.2 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

2.2.2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรม

ปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความสำคัญในเชิงป้องกันดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น นอกจากการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น

2.2.2.2 สถานภาพในการแข่งขัน

ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูง ประสิทธิภาพในการให้บริการมีผลกับความน่าเชื่อถือของ โรงพยาบาล ในปัจจุบันการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐมีการพัฒนาบริการเทียบเท่ากับบริการของโรงพยาบาล เอกชน ทำให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับคู่แข่งทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลนนทเวชมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างข้อได้เปรียบและรองรับสถานะการ แข่งขันสูงของอุตสาหกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าดังนี้

(1) มุ่งส่งเสริมการเป็นโรงพยาบาลครบวงจรชั้นนำทั้งด้านภาพลักษณ์ และบริการ เนื่องจาก บริษัทเปิดให้บริการมากกว่า 30 ปี เป็นที่รู้จักกลุ่มลูกค้า มีฐานลูกค้าครอบคลุมทุกช่วงอายุ

(2) มุ่งพัฒนาการรักษาในโรคที่มีลักษณะเฉพาะทางและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และต่อยอดการ รับรองคุณภาพรายโรค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน JCI และ HA รายโรค รวมทั้งนำเทคโนโลยี ทางรักษาพยาบาลที่ทันสมัยมาเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล

(3) มุ่งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานสากล (JCI) รวมทั้งมาตรฐานระดับประเทศ (HA) และ มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO 15189 :2007) และมาตรฐาน ระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP



(4) ขยายพื้นที่การให้บริการเนื่องจากทำเลที่ตั้งของบริษัท ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีอัตราการเติบโตของชุมชนและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง ติดห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ใกล้กับสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่

(5) มีการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ทำให้สามารถวางแผนทรัพยากรเพื่อรองรับการเติบโต และการโยกย้ายบุคลากรทางสายวิชาชีพ ทำให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อการขยายตัวและให้บริการ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย ประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ คือ

2.3.1 การจัดหาทีมแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง แพทย์และพยาบาลทุกท่านล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการคัดเลือกจากองค์กรแพทย์

กำลังการให้บริการและปริมาณการให้บริการที่เกิดขึ้น

	2561	2560	2559
กำลังการให้บริการ			
ผู้ป่วยใน (200 เตียง) ในปี 2560	73,000	73,000	65,700
ผู้ป่วยนอก (2,200 คนต่อวัน)	803,000	803,000	730,000

	2561	2560	2559
ปริมาณการให้บริการที่เกิดขึ้น			
ผู้ป่วยใน (เตียง)	48,240	46,148	46,378
ผู้ป่วยนอก (คน)	620,547	608,289	596,588

	2561	2560	2559
การใช้กำลังการให้บริการผู้ป่วยใน			
ผู้ป่วยใน (%)	66.08	63.22	70.59
ผู้ป่วยนอก (%)	77.28	75.75	81.72

2.3.2 การจัดหาวัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ(Suppliers)

2.3.2.1 วัตถุดิบได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

(หน่วย : ล้านบาท)

	2561	2560	2559
การสั่งซื้อภายในประเทศ	487.77	455.06	435.05
การสั่งซื้อภายนอกประเทศ	-	-	-
รวม	487.77	455.06	435.05



การสั่งซื้อวัตถุดิบ จำพวก ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศทั้งสิ้น โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล

2.3.2.2 การกำจัดวัตถุดิบที่ใช้แล้ว

บริษัทฯ มีการคัดแยกวัตถุดิบที่ใช้แล้ว เป็นประเภทขยะrecycle ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ซึ่งขยะอันตรายจะจำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ขยะติดเชื้อ ขยะสารเคมี ขยะมีคม โดยสำนักงานเทศบาลนนทบุรีเข้ามารับขยะทั่วไปและขยะอันตรายทุกวัน เพื่อนำไปกำจัดทำลาย ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการวัตถุดิบที่ใช้แล้วมีความปลอดภัยต่อชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม

สถิติจำนวนน้ำหนักขยะในแต่ละปี ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปี 61	ปี 60	ปี 59
1	ขยะทั่วไป (กก.)	281,273	278,455	242,244
2	ขยะอันตราย (กก.)	125,669	124,659	123,149
จำนวนน้ำหนักรวม (กก.)		406,942	403,114	365,393
จำนวนผู้ป่วยนอก (คน)		620,547	608,289	596,588
สัดส่วนจำนวนน้ำหนักขยะต่อจำนวนผู้ป่วย(กก./คน)		0.66	0.66	0.61



3. ปัจจัยความเสี่ยง

- ปัจจัยความเสี่ยงจากการเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีความเสี่ยงที่สำคัญคือการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการรักษาพยาบาล โดยนำระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ต่างๆ อาทิ ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบัน Joint Commission International Accreditation (USA) ,ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA : Hospital Accreditation และมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189 มาบังคับใช้และถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน จะช่วยให้บริษัทบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

- ปัจจัยความเสี่ยงในการแข่งขันการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์มีการแข่งขันสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ทุกแห่งต่างพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแข่งขันนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายคงไว้ซึ่งความเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีคุณภาพการให้บริการดีเยี่ยม โดยเข้มงวดกับระบบการรักษาพยาบาล นำระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA), ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA), มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189, ระบบคุณภาพอาหาร ระดับสากล GMP/HACCP และมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ ทางทางการแพทย์มาใช้อย่างต่อเนื่อง จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถและพัฒนารูปแบบการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Services) เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ผู้รับบริการ

- ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการแพทย์

ความรู้ความสามารถและความเพียงพอ ของบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีความสำคัญต่อคุณภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างยิ่ง บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการสรรหา พัฒนาและธำรงรักษานักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดี จึงมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย

- 1.พัฒนาระบบการสรรหานักวิชาการที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละตำแหน่งงาน
- 2.พัฒนาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- 3.พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพต่างๆ
- 4.พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันและความผูกพันให้กับพนักงานขององค์กร



4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีสินทรัพย์รวมสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 2,303.89 ล้านบาท ถือเป็นสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้นจำนวน 1,279.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.52 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียด สินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

(1) ที่ดิน มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 575.21 ล้านบาท ประกอบด้วย

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1.ที่ดิน 6 แปลง รวมเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ที่ตั้ง 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	7.87 ลบ.	ค่าประกันเงินกู้ระยะยาว วงเงิน 400 ล้านบาท กับ สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (ปัจจุบัน ไม่มีเงินกู้)
2.ที่ดิน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 2 งาน 38 ตารางวา ที่ตั้ง ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	12.96 ลบ.	ไม่มีภาระผูกพัน
3.ที่ดิน 5 แปลง รวมเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา ที่ตั้ง 68/888 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบาง กระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	197.47 ลบ.	ไม่มีภาระผูกพัน
4.ที่ดิน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 33.7 ตารางวา ที่ตั้ง ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	356.91 ลบ.	ไม่มีภาระผูกพัน

(2) อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาคาร 6 ชั้นและอาคาร 16 ชั้น มีมูลค่าสุทธิหลังหัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 351.42 ล้านบาท

(3) เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีมูลค่าสุทธิหลังหัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 259.72 ล้านบาท

(4) สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุ มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท มูลค่าสินทรัพย์ถาวรอื่นๆสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 92.72 ล้านบาท



5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายกับบุคคลภายนอกที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ และการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ



6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 บริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ทำการ	โรงพยาบาลนนทเวช
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ที่ตั้งสาขา	530 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เลขทะเบียนบริษัท	0107536001087
Home Page	www.nonthavej.co.th
E-Mail	nonthavej@nonthavej.co.th
โทรศัพท์	0-2596-7888 (อัตโนมัติ 200 หมายเลข)
โทรสาร	0-2589-8753
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่าย	หุ้นสามัญจำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทและเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า

6.2 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

- ไม่มี -

6.3 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อสำนักงาน	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง	: เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	: 0 2009-9000
โทรสาร	: 0 2009-9991
SET Contact center	: 0 2009-9999
Website	: http://www.set.or.th/tsd
E-mail	: SETContactCenter@set.or.th



ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน

ชื่อสำนักงาน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง : เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
Set Contact Center : 0-2009-9999
E-mail : SETContactCenter@set.or.th
Website : <http://www.set.or.th>

ผู้สอบบัญชี

ชื่อสำนักงาน : บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
ที่ตั้ง : 518/3 อาคารภาณุนี้ ชั้น 7
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2252-2860 , 0-2255-2518 , 0-2254-8386-7

ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง : 121/74-75 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 24
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2641-3181-88 , 0-2248-6711
โทรสาร : 0-2641-3189 , 0-2248-6719

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานกฎหมายธรรมโชติ
ที่ตั้ง : 6 ซ.นนทบุรี 24/2 ถนนสนามบินน้ำ
ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-81815-5160
โทรสาร : 0-2526-6697

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท เรียบรับชำระแล้วครบทั้งจำนวน 160 ล้านบาท เป็น หุ้นสามัญ 160 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นางสาวประพิศญา พรหมมาส	73,486,800	45.929
2. นายภาณุณตม์ พรหมมาส	11,430,000	7.144
3. นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส	9,670,000	6.044
4. นางปัทมา พรหมมาส	6,040,000	3.775
5. นายลพชัย แก่นรัตนะ	1,500,000	0.938
6. นพ.สราวุฒิ สนิธิแก้ว	1,332,000	0.833
7. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	1,258,000	0.786
8. นายอนุชิต ศิริพัฒน์	1,100,000	0.688
9. นางสาวจิตติยา สนิธิแก้ว	1,000,000	0.625
10. นายคตมันต์ สนิธิแก้ว	1,000,000	0.625
รวมทั้งสิ้น	107,816,800	67.386

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.นางปัทมา พรหมมาส และครอบครัว	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	100,626,800	62.892
2.นายลพชัย แก่นรัตนะ	กรรมการ	1,500,000	0.938
3.นพ.สราวุฒิ สนิธิแก้ว	กรรมการและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	1,332,000	0.833
รวม		103,458,800	64.663



7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้น ๆ
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

ปี	จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน	กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น)	ร้อยละของกำไรสุทธิที่จ่าย	จ่ายเงินปันผล/หุ้น (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2561	เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2560	2.21	60.10	1.33	25 พฤษภาคม 2561
2560	เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2559	1.98	60.00	1.19	23 พฤษภาคม 2560
2559	เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2558	1.86	60.08	1.12	27 พฤษภาคม 2559

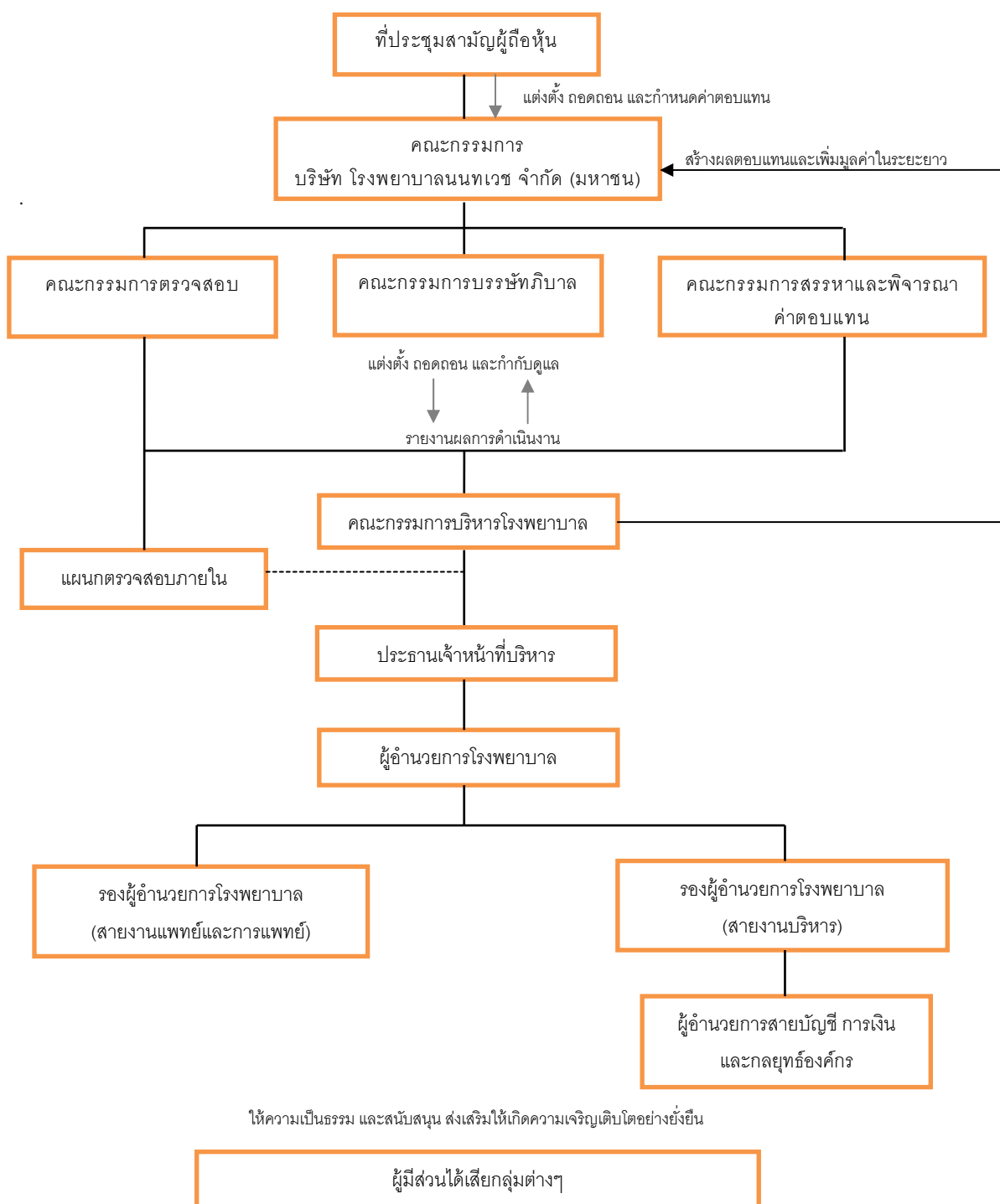
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นละ 1 บาท



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีแผนผังองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

โครงสร้างบรรษัทภิบาลของบริษัท





8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน

ปัจจุบันคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 8 คน แบ่งเป็น

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร 5 คน โดยมีกรรมการอิสระ 4 คน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันจดทะเบียนแต่งตั้ง เป็นกรรมการของ บริษัทฯ
1. นางปัทมา พรมมาส	ประธานกรรมการ / กรรมการ	6 มีนาคม 2558 29 กันยายน 2536
2. นายลพชัย แก่นรัตนะ	กรรมการ	29 กันยายน 2536
3. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	29 กันยายน 2536
4. นพ.สรวิศ สนิทแก้ว	กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	29 กันยายน 2536
5. ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	29 กันยายน 2536
6. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	29 เมษายน 2552
7. นพ.จัญญ ไชยโรจน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	29 กันยายน 2536
8. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	29 กันยายน 2536

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางปัทมา พรมมาส นายลพชัย แก่นรัตนะ นายสรวิศ สนิทแก้ว นายกมลเศษฐ์ สันติเวชกุล โดยกรรมการสองในสี่นี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

นิยามผู้บริหารในความหมายของบริษัท

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive director) หมายถึง กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งมีเงินเดือนประจำในบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive director) หมายถึง กรรมการที่เป็นกรรมการเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ (Independent director) หมายถึง กรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่



นियามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอโดย

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

- การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

(Duty of Disclosure)

2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี กำกับดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา และรับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

5. รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส

6. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

8. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเองและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

9. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้



มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้ง ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

12. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และ

กฎหมาย

2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารตามนโยบายของบริษัท



6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและองค์ประกอบ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ออกตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าเป็นกรรมการใหม่ได้

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

มีข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 8 คน อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้



นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณีดังนี้

(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

(3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

ทั้งนี้ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้บริหารระดับสูงเสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดับสูงให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงานตลอดจนใช้เวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางปัทมา พรหมมาส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล สายงานบริหาร
2. นพ.สรวิศ สุนธิแก้ว	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช	ผู้อำนวยการสายงานบัญชี การเงิน และกลยุทธ์องค์กร เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาว สุรีย์ ศังกรพานิช ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่อกรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. บันทึกรายงานการประชุมรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัท
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และผลการดำเนินงานในแต่ละปีเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(1) ค่าตอบแทนประจำ

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)	3,541,000	3,174,000	2,983,000
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	12,000	10,000	10,000
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-



ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท)	300,000	300,000	300,000
- กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน)	120,000	120,000	120,000
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล			
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	12,000	10,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	12,000	10,000	10,000

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2561 เป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ			
		ค่าตอบแทน รายปี	ค่าเบี้ย ประชุม	สิทธิ ประโยชน์อื่น	รวม
1. นางปัทมา พรหมมาส	ประธานกรรมการ	442,625	88,000	-ไม่มี-	530,625
2. นายลพชัย แก่นรัตนะ	กรรมการ	442,625	88,000	-ไม่มี-	530,625
3. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	442,625	98,000	-ไม่มี-	540,625
4. นพ.สราวุธ สนิทแก้ว	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิ บาล / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	442,625	96,000	-ไม่มี-	538,625
5. ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล	442,625	98,000	-ไม่มี-	540,625
6. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	742,625	88,000	-ไม่มี-	830,625
7. นพ.จรัญ ชัยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	562,625	88,000	-ไม่มี-	650,625
8. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	562,625	76,000	-ไม่มี-	638,625
รวม		4,081,000	720,000	-ไม่มี-	4,801,000

8.4.1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-



8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการมอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้การปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

8.4.2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 9.38 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- ไม่มี -

8.4.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานระดับบริหาร จำนวน 87 คน และพนักงานที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1,457 คน รวมทั้งสิ้น 1,544 คน โดยในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 441.30 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและค่าตอบแทน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

ปี 2561	จำนวน
พนักงานระดับบริหาร	87
พนักงานที่ปฏิบัติงาน	1,457
รวม (คน)	1,544
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	441.30



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำคู่มือบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ทั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล บริษัท รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลในระดับประเทศ เป็นประจำทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม

ในปี 2561 บริษัท ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2561 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก



หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 10 เมษายน 2561 และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุม (วันที่ 10-12 เมษายน 2561) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561)

1.3 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขาธิการ บริษัทฯ และนำคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคณกลางให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้กำหนดการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 67 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 104,748,600 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 65.47 % เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ



1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 26 เมษายน 2561) และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งฉบับที่รายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

(2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

(3) ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ชักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

(4) เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียมกัน และโปร่งใส เพียงพอสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันและต้องถือหุ้นบริษัท อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการที่ผ่านมา ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสหสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจำปี 2561 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น บริษัทฯ ให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น



2.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

- ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้เลขาธิการบริษัทรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ที่มีการประชุม และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงาน ,เจ้าหน้าที่และผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ยึดถือนโยบายดังกล่าวและปฏิบัติตามโดยตลอด (ดูข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น)
ลูกค้า	บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยทำการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการและจัดให้มีแผนกบริการลูกค้าที่ทำหน้าที่รับและติดตามเรื่องร้องเรียนข้อเสนอแนะ มาดำเนินการให้ลูกค้า
พนักงาน	บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรม ในการทำงาน โดยจัดอบรมในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายการ



จัดการด้านพลังงาน โดยคณะกรรมการจัดการพลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์การใช้พลังงาน และดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้การทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ในระยะสั้นโดยอิงตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ส่วนในระยะยาวบริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Carrer Path) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนตำแหน่งงานของบริษัท(Succession Plan) นอกจากนี้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานและสวัสดิการที่เหมาะสม ดังนี้

- ให้สิทธิสวัสดิการรักษายาบาลแก่พนักงาน และมีส่วนลดพิเศษสำหรับครอบครัวพนักงาน
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์พร้อมจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม และให้ความรู้กับกลุ่มที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ เข้าพบแพทย์และรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องในปี 2561 กำหนดให้พนักงานทุกระดับตรวจสุขภาพในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2561
- ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงโดยนำข้อมูลจากผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมาพิจารณาเพื่อให้ความรู้ในเรื่องโรคที่พนักงานเป็นจำนวนมากในปีที่ผ่านมาได้จัดบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง โรคเบาหวาน ความดันและภาวะการมีไขมันในเลือดสูง และโรคที่สาเหตุมาจากพฤติกรรมในระหว่างทำงาน (Office Syndrome) รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานออกกำลังกายมากขึ้น ทำให้มีสถิติการใช้ห้อง Fitness เพิ่มขึ้น
- จัดให้มีการช่วยเหลือบุตรในด้านการศึกษาโดยมีการมอบทุนให้กับบุตรของพนักงาน

คู่แข่งชั้น

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม



คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ บริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ของบริษัท ด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาและข้อตกลงที่ทำไว้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้มีการชำระเงินให้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ ทุกรายอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ ของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เชิญคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ มาร่วมรับทราบ จริยธรรมทางธุรกิจ(Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังเผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทและคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ต่างๆ ที่มาจะทำธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความมั่นใจ

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ Health Promotion และเน้นให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่พนักงานบริษัท ทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กับสังคมหมู่บ้านในจังหวัดนนทบุรี และในรัศมีโรงพยาบาล และการเข้าร่วมซ้อมแผนรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ และซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัยร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล จังหวัดนนทบุรี และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ครอบคลุม 37 ปี ได้บริจาคเงินจากส่วนหนึ่งของรายได้ ที่มียอดค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ร่วมบริจาคเงินมูลค่า 37 บาท เพื่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย และได้จัดกิจกรรมโครงการ "แค่นี้ก็สุขใจ" (ร่วมบริจาคโลหิต) ประจำปี 2561 เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยมี จำนวนโลหิตที่บริจาคทั้งสิ้น 49,050 มิลลิลิตร

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานโดยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อให้ พนักงานทุกคนช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชนให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้



● นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท เคารพต่อวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการดำเนินธุรกิจ

2. การใช้สิทธิทางการเมือง

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองของประเทศ และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปราศจากความกดดันทางการเมือง

3. การมีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ .

4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. การรับ การให้ของขวัญ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยง หรือการรับเลี้ยง กระทำได้ในวิสัยที่สมควรแต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัท

6. ทริพย์สิน ทริพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม

บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้สูญหายหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

บริษัทฯ จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา



7. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม สร้างความเจริญเติบโต เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8. การปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงาน ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย

9. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยและเคารพสิทธิของผู้ป่วย

10. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

11. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า อย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบ การค้า

12. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ถือเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน



13. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้มีความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของในแต่ละพื้นที่ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และตามที่คณะกรรมการการตรวจสอบกำหนด โดยยึดหลักการดำเนินงานและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน บัญชี และผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง

15. การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ

- การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการกำกับกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในกรณีที่เกิดความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ การฝ่าฝืน หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริต คอร์รัปชัน โดยผ่านช่องทางพิเศษและกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รายงานหรือผู้ร้องเรียน รวมถึงข้อมูลและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ และได้รับความเสียหาย จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ผู้มีสิทธิแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือนโยบายต่างๆที่บริษัทกำหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

เพื่อเป็นการกลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงได้กำหนดประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือรับข้อร้องเรียน ดังนี้



ประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทำผิดหรือ ร้องเรียน	ผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดหรือรับข้อ ร้องเรียน	ช่องทางการแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดหรือร้องเรียน
เรื่องการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณของ พนักงาน	ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ ในทุกระดับ / หรือ ผู้จัดการฝ่าย บริหารทรัพยากรมนุษย์	(1) ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 (2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 (3) ทางอีเมล: hr@nonthavej.co.th
เรื่องการกระทำผิดจรรยาบรรณของ กรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท/หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ หรือเลขานุการบริษัท	(1) ทางไปรษณีย์ : ประธาน กรรมการบริษัท /หรือประธาน กรรมการตรวจสอบ/หรือเลขานุการ บริษัท เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 (2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 (3) ทางอีเมล sb@nonthavej.co.th
เรื่องการกระทำผิดจรรยาบรรณ ทางการแพทย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ รองผู้อำนวยการสายงานแพทย์ และการแพทย์	(1) ทางไปรษณีย์ : ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 (2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 (3) ทางอีเมล: md@nonthavej.co.th
เรื่องการทุจริต คอร์รัปชันหรือความ ผิดปกติของรายงานทางการเงิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ / ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล	(1) ทางไปรษณีย์ : ประธาน กรรมการตรวจสอบ /หรือ ประธาน กรรมการบรรษัทภิบาล เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 (2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 (3) ทางอีเมล : ia@nonthavej.co.th



เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท หรือ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ/ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	(1) ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการบริษัท/หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 (2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 (3) ทางอีเมลล์:cg@nonthavej.co.th เว็บไซต์ : www.nonthavej.co.th
--	---	--

วิธีการร้องเรียน

แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่งได้โดยตรงผ่านช่องทางที่กำหนดดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร ของผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
3. ผ่านทาง E-mail Address ของผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
4. ทำเป็นจดหมายถึงผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามประเภทเรื่อง
ส่งที่ : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรายงาน

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนใดคนหนึ่งมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากเรื่องที่ถูกแจ้งถูกพิจารณาแล้วมีความเป็นจริงที่จะเกิดการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้คำแนะนำในวิธีการจัดการต่อคณะกรรมการบริษัท ถ้าเรื่องดังกล่าวถูกสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท รายงานการสืบสวนดังกล่าวจะต้องส่งตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา



หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน การละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผู้ดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมูลเพื่อทำการพิจารณาหาต้นเหตุว่ามีการกระทำใดที่ฝ่าฝืน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติ ตามหลักจรรยาบรรณนั้นหรือไม่ และรายงานการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล แก่ผู้ที่มีอำนาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ต่อไป
- รายงานข้อเท็จจริงแจ้งต่อประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อสรุปรายงานข้อเท็จจริงแจ้งประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง และกำหนดการมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท ฯ
- แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตน

4. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้ที่มีอำนาจดำเนินการในบริษัทพิจารณาดำเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณา และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบในที่ประชุมกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

5. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

6. ในกรณีที่ข้อกล่าวหาไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต และไม่มี ความจำเป็นที่ต้องสืบสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งไปยังเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใด จึงไม่มีการสืบสวน

7. ถ้าเหตุสงสัยว่าทุจริตเรื่องปลักย่อยไม่สำคัญ และปราศจากความเป็นจริงหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หัวหน้าของพนักงานที่แจ้งเรื่องปลักย่อยนั้นจะเป็นผู้รับรายงานเรื่องดังกล่าวต่อไป

การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามี การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอน จะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ขึ้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำ ความผิดวินัย



3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย

ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้น พ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำความผิดตามกฎหมาย

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ก่อกวนก่อกวน ข่มขู่ คุกคามทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับระเบียบนี้ ถือว่าผู้นั้น กระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดเชยความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และสารสนเทศที่สำคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านทางต่างๆ ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญของบริษัทซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.nonthavej.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญของบริษัทบนเว็บไซต์ โดยมอบหมายให้ คุณสุรีย์ ศังกรพานิช ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทร 0-2596-7888 ต่อ 2515 หรือที่ e-mail: suree.s@nonthavej.co.th หรือ ir@nonthavej.co.th

2. การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร

3. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์



4. เผยแพร่หนังสือข้อบังคับของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายบริษัท

ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5. มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน สถานะของบริษัทฯ และธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

6. เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางตลาด. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. มีนโยบายและมาตรการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมถึงมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.2 การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และรักษาทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง นอกจากคณะกรรมการยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อสอบถามและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยในปี 2561 บริษัทฯให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานดร.วิรัชเอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามความเป็นจริงทุกประการ

บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย ก.ล.ต. และได้เปิดเผยงบการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบกำหนด



5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์

ในหลายๆด้าน ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานกิจการของฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถดูได้จากข้อ 8.1 โครงสร้างการจัดการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ(ข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ในภาคผนวก) ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะกรรมการ ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดแผนการประชุมประจำปีและกำหนดวาระการประชุมหลักในแผนการประชุม ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ ของบริษัทเป็นหัวข้อหลักที่กำหนดไว้ในแผนการประชุมประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งร่วมกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายของบริษัท การติดตามผลงานมอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำหนดวิธีการในการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อสอบทานให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการดำเนินงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง กรณีที่มีเรื่องสำคัญและเร่งด่วนประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถหารือและขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอดส่อง ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม รวมถึงการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอผลการ



ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ กรณีที่เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนคณะกรรมการตรวจสอบจะนัดหารือนอกแผนการประชุมประจำปีเพื่อรายงานผลทันที

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบริหารคุณภาพและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้านทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้นำเสนอรายงานคุณภาพตามตัวชี้วัดและความเสี่ยงทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่มีการกระทำที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้มีนโยบายกำหนดห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น (หุ้น) เพิ่มขึ้น(ลดลง) ระหว่างปี	หมายเหตุ
		ณ 31ธ.ค.2560	ณ 31ธ.ค.2561		
1.	นางปัทมา พรหมมาส	6,040,000	6,040,000	-	
2.	นายลพชัย แก่นรัตนะ	1,500,000	1,500,000	-	
3.	นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	90,000	90,000	-	
4.	นพ.สราวุธ สนิธแก้ว	1,332,000	1,332,000	-	
5.	ดร.กมลเศณี สันติเวชกุล	275,000	275,000	-	
6.	ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	NA	NA	-	
7.	นพ.จรัญ ไชยโรจน์	700,000	700,000	-	
8.	นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	230,000	230,000	-	



จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรือบุคคลภายนอก ได้รับทราบ

ในปี 2561 บริษัทฯ ทบทวน จัดอบรมและทดสอบจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจได้ ในการอบรมได้จัดทำคำอธิบายสำหรับปัญหาที่มักถามบ่อยให้พนักงานและผู้บริหารทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบผู้กระทำความผิด ในการอบรมได้ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนลงนามรับทราบ และเก็บไว้ในประวัติพนักงาน เพื่อให้จริยธรรมทางธุรกิจคงอยู่ต่อไป คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บรรจุจริยธรรมทางธุรกิจอยู่ในแผนฝึกอบรมประจำปีของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมี จำนวน	8	คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	คน
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	คน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ

การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของหุ้นทั้งหมด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้ง 2 ท่านเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตามโครงสร้างของกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมและทำหน้าที่ในการเสนอคำตอบแทนของกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดแผนประชุมประจำปี ไว้อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า มีการออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 5-7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม



บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2561 คณะกรรมการได้จัดประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง มีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 96.88

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ	อัตราการเข้าร่วมประชุม
1. นางปัทมา พรมมาส	ประธานกรรมการ	8/8	100%
2. นายลพชัย แก่นรัตนะ	กรรมการ	8/8	100%
3. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	8/8	100%
4. นพ.สราวุฒิ สนิธแก้ว	กรรมการ กรรมการบริหารทิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	7/8	87.50%
5. ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารทิบาล	8/8	100%
6. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8	100%
7. นพ.จรรยา ไชยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	8/8	100%
8. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	7/8	87.50%

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย ขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารทิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้รายละเอียดของ คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตหน้าที่ตามที่ปรากฏในข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายใน ทางด้านการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ



คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการสอดส่องการดำเนินงานของบริษัท และแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจึงกำหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกำกับดูแลและรายงานผลให้ประธาน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้นำเสนอรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการ

บริษัทฯได้กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ดังนี้

- จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละฝ่าย ร่วมกันกำหนดนโยบายและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายและดูแลการบริหารความเสี่ยง
- จัดให้งานบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และจัดทำบัญชีความเสี่ยงในงานให้เชื่อมโยงบัญชีความเสี่ยงองค์กร
- ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า การทุจริตเป็นความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร จึงได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการทุจริต ดังนี้

- มาตรการป้องกัน มีการจัดผังองค์กรให้เหมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กำหนดให้มีจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ



ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสเมื่อพบปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- การดำเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจากผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต
- การให้ความเป็นธรรม ได้กำหนดวิธีการแจ้งเบาะแสและการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา และการคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งรายบุคคลและรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบผลงานและปัญหาในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินตนเองนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบประเมินรายคณะกรรมการและรายบุคคล ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม คะแนนซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 75 = ดี มากกว่าร้อยละ 55 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 55 = ควรปรับปรุง ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้

การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อได้แก่

- (1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน หน้าที่ทางกฎหมายและจริยธรรม และการติดตามผลการดำเนินงาน
- (2) โครงสร้าง องค์ประกอบ และความเป็นอิสระของกรรมการ
- (3) การกำหนดวาระการประชุม และการมีส่วนร่วมของกรรมการ
- (4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
- (5) การประเมินผลและคำตอบแทนคณะกรรมการ
- (6) การประเมินผลและคำตอบแทน รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจของ

บริษัท มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการมีความเหมาะสม การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรกำหนดแผนงานเพื่อปรับปรุงการรายงานเหตุการณ์สำคัญ ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นตามเป้าหมายให้ คณะกรรมการบริษัททราบอย่างทันทั่วถึง รวมทั้งปรับปรุงแผนการพัฒนากฎหมาย และการพัฒนาและสืบทอดงานผู้บริหารให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น



การประเมินกรรมการรายบุคคล

แบบประเมินตนเองรายบุคคลของกรรมการแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่

- (1) ความคิดเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ
- (2) ความรู้ความสามารถในธุรกิจและความสามารถส่วนบุคคล
- (3) ความเป็นอิสระ
- (4) การเตรียมความพร้อมในฐานะกรรมการ
- (5) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

ผลการประเมินรายบุคคลพบว่าคะแนนส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 95 จึงสรุปผล การประเมินได้ว่า กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2561 คณะกรรมการริเริ่มให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การประเมินผลของ คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยแบบประเมินผลที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
- (3) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- (4) การทำหน้าที่กรรมการ

ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีองค์ประกอบที่เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามกฎหมายที่บริษัท กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ	ร้อยละ 100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ร้อยละ 96
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ร้อยละ 96

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้จัดทำเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบใช้วิธีการประเมินตนเองทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ของ ก.ล.ต. ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการประเมินในปี 2561 ไม่มีคำถามในแบบประเมินในข้อใดที่มีคำตอบว่า “ไม่ใช่” หรือ “ไม่ได้ทำ” และได้รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 นี้ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ ว่า องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับ แนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ แนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และครบถ้วนสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ



การประเมินผลงานกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท และความสามารถในระดับบุคคล โดยมีปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วย

- ตัวชี้วัดคุณภาพได้แก่ ความเป็นผู้นำ ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ความสำเร็จขององค์กรพิจารณาจากดัชนีวัดความสำเร็จขององค์กร
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละคน

การปฐมนิเทศกรรมการ (Director Orientation)

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการองค์กร ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายใน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนโยบายต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ ให้กับกรรมการ ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมการใหม่

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการส่วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

แผนพัฒนาและสืบทอดงานตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program(DCP) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหารเป็นไปตามที่กำหนดไว้



ในระเบียบบริษัท ส่วนกรรมการบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนุมัติผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการได้มีการวางแผนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งนั้นๆเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

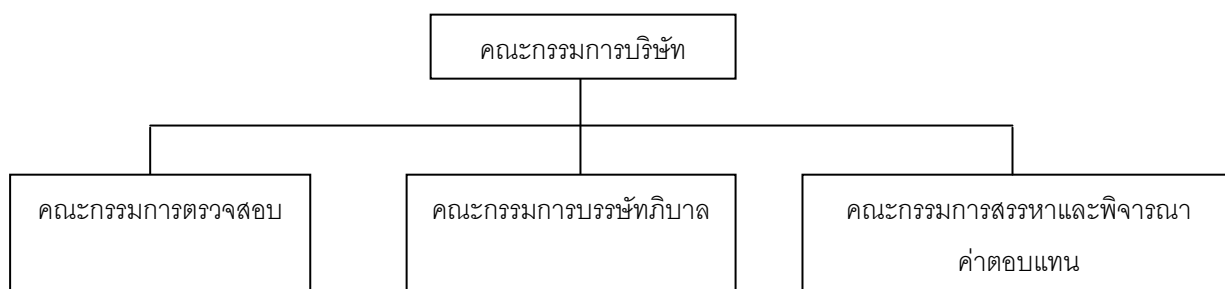
คณะกรรมการได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท



9.2 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย



คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การเข้า ประชุม คณะกรรมการ
1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	6	6
2. นพ.จรัญ ไชยโรจน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	6	6
3. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	6	6

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกให้ นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ



ขอเสนอแนะหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปมีรายละเอียดดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และให้ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะและ ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ จำนวน 2 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การเข้า ประชุม คณะกรรมการ
1. ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	1	1
2. นายแพทย์สราวุธ สนิทแก้ว	กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (กรรมการ)	1	1



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี โดยประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีกรรมการ 2 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การเข้า ประชุม คณะกรรมการ
1. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1	1
2. นายแพทย์สราวุธ สนิทแก้ว	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการ บรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)	1	1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากลับกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธาน/รองประธานและกรรมการอื่น ในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง
3. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท
4. เสนอแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ



5. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
6. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมีอาชีพ มีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องธุรกิจ และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการของบริษัท

(2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงสุด (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งต้องลงนามรับทราบตั้งแต่แรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ



ครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 2 สัปดาห์ ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยแยกเป็น

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบบัญชี	450,000	435,000	415,000
ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส)	490,000	460,000	420,000
รวม	940,000	895,000	835,000

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ฯ มีนโยบายให้ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders) ตามหลัก 8 ข้อ และถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร ทั้งนี้ได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน :

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่พึงมีต่อสังคมและชุมชนจนถึงเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนส่วนรวม

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ในการพัฒนาและบริการสังคมและชุมชน
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
3. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ ตามแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการในการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าประเภทต่าง ๆ รวมถึง อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ไว้อย่างชัดเจน และมีการกำหนดมาตรฐานของหนังสือสัญญาให้เกิดความเป็นธรรมในการเจรจาต่อรอง และการร่างหนังสือสัญญาอย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแล ควบคุมและจัดเก็บสัญญาเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีนโยบายการประเมินผลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เชิญคู่ค้า พันธมิตรและเจ้าหน้าที่ มาร่วมรับทราบ จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันรวมทั้งได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและ



นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คู่ค้าพันธมิตร และเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทำธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความเข้าใจและมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม

(2) การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และนำสู่การปฏิบัติโดยการอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ และทดสอบความรู้ความเข้าใจ สำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าใหม่ ถือเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักในการปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันคงอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กำหนดให้อยู่ในแผนการฝึกอบรมประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดทำเป็นสื่อการสอนไว้ในองค์ความรู้รวมของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้ส่งเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทำให้ได้รับผลการประเมินอยู่ระดับที่ 1

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาและนํานโยบายสู่การปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทกำหนด และดำเนินการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจว่าการดำเนินงานของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับ Anti-Corruption อย่างต่อเนื่อง จากการเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทางสถาบันไทยพัฒน์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เป็นผู้ดำเนินการโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับผลประเมิน อยู่ระดับที่ 3 (Established)

ในปี 2559 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ขณะนี้สถาบัน IOD อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต พิจารณาว่าบริษัทยังไม่ผ่านการรับรอง อย่างไรก็ตามในปี 2561 ทางบริษัทจะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อไป



(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้นำปณิธานสากลกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท เคารพต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการดำเนินธุรกิจ

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงาน ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
- บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค
- บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบของบริษัทหรือตามกฎหมาย
- มีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร รวมทั้งมีการกำหนดเส้นทางการเติบโต (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในตำแหน่งงานที่สำคัญ สร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพ และความปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยยึดค่านิยมองค์กรลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) อาทิเช่น ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI , ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA , มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189 : 2007) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP โดยนำระบบคุณภาพดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนากระบวนการให้บริการ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพและบริการ พร้อมตอบสนองและดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาเพื่อวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง



(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้มีความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ของบริษัท

การอนุรักษ์การใช้พลังงานโดยกำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงาน สื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่โรงพยาบาลกำหนด นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล(ISO 50001) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบความสำเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

การควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 จาการขานุญาต 11 มีนาคม 2545, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย โดยห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ALS Laboratory Group. Co., Ltd. ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนด

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ถือเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม ให้มีความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคมและชุมชนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและตอบสนองอย่างรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดข้อ 10.4)

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

- ไม่มี -



10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม(ถ้ามี)

-ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

1. โครงการ Health Promotion

- โครงการคุณแม่คุณภาพ เป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ และเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อยในครรภ์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาลจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน
- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และป้องกันตัวเอง และคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากไข้เลือดออก ทั้งในโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และชุมชนใกล้เคียง
- ให้ความรู้เรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
- ให้ความรู้เรื่องวัคซีนมะเร็งปากมดลูก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกในสตรี
- ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีวิต กับบริษัท คู่สัญญา และประชาชนทั่วไป
- ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ชุมชน โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้วิธีการดูแลสุขภาพรวมถึงโภชนาการ กับหมู่บ้าน ชุมชน ใกล้เคียง และบริษัทคู่สัญญา อาทิเช่น ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี , ตรวจมะเร็งเต้านม, ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น, ตรวจคัดกรองมวลกระดูกเบื้องต้น และตรวจวัดสายตา เป็นต้น
- บรรยายให้ความรู้เรื่องการล้างมือให้ถูกวิธี กับประชาชนทั่วไป และสถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
- บรรยายให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในโรงพยาบาล บริษัทคู่สัญญา และชุมชน
- บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคอ้วนและกระดูกพรุน โรคหลอดเลือดสมองและไมเกรน และการดูแลสุขภาพดวงตา เพื่อป้องกันและเฝ้าตรวจดูอาการด้วยตนเอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในโรงพยาบาล บริษัทคู่สัญญา และชุมชน
- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การปฏิบัติ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุให้เกิดการปวดต้นคอ ปวดไหล่ และหลัง (Office Syndrome) ทั้งพนักงานและลูกค้าทั่วไป



- จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “กินอยู่อย่างไรในวัยผู้สูงอายุ” โดยนักกำหนดอาหาร พร้อมกับสาธิตการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ โดยนักกายภาพบำบัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการรู้เท่าทันโรคต่างๆ ในวันผู้สูงอายุ ณ ชุมชนเทศบาลพระอินทราชา

โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและสังคม

- โครงการ "แค้ให้ก็สุขใจ" (ร่วมบริจาคโลหิต) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยมี จำนวนโลหิตที่บริจาคทั้งสิ้น 49,050 มิลลิลิตร
- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ครบรอบ 37 ปี ได้บริจาคเงินจากส่วนหนึ่งของรายได้ ที่มีอดค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ร่วมบริจาคเงินมูลค่า 37 บาท เพื่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย
- ร่วมรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานและร่วมรักษาสีสิ่งแวดล้อม
- ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์การใช้พลังงาน ในโรงพยาบาล

โครงการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- ซ้อมแผนรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับสถานประกอบการใกล้เคียง ชุมชน และภาครัฐ
- ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย ในโรงพยาบาล ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนนทบุรี
- ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย ร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง
- บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
- บรรยายและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง
- จัดกิจกรรม Safety & Quality Month บรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ ต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายในทางการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการสอดส่องการดำเนินงานของบริษัท และแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจึงกำหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมากได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุณภาพและความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกำกับดูแลและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัทฯได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและความเสี่ยงองค์กร เพื่อทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ใช้ในการบริหารงานและควบคุมภายใน ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตามคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปัจจุบันของกิจการ การดำเนินงานโดยรวมมีความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถตรวจสอบได้

11.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ที่ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

11.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวสุปราณี นาคไทย ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน มีประวัติการศึกษาของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน จบปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจโรงพยาบาล มาเป็นระยะเวลา 7 ปีมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นว่า ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



12. รายการระหว่างกัน

- ไม่มี -



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

**13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ****งบแสดงฐานะการเงิน**

(หน่วย : พันบาท)

	2561	2560	2559
สินทรัพย์หมุนเวียน	990,304	708,628	516,378
สินทรัพย์รวม	2,303,890	2,133,034	1,947,400
หนี้สินหมุนเวียน	228,039	229,296	212,279
หนี้สินรวม	266,605	286,448	263,433
ทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว	160,000	160,000	160,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,037,284	1,846,586	1,683,968

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)

	2561	2560	2559
รายได้จากการรักษาพยาบาล	2,197,534	2,053,887	1,979,391
รายได้รวม	2,215,494	2,068,513	1,991,790
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1,438,617	1,374,930	1,333,572
ค่าใช้จ่ายในการขาย	7,328	6,367	3,843
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	293,667	252,970	262,810
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,801	4,477	4,363
ค่าใช้จ่ายรวม	1,744,414	1,638,745	1,604,588
กำไรก่อนภาษีเงินได้	471,080	429,768	387,202
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	84,233	75,669	69,816
กำไรสำหรับปี	386,847	354,099	317,386

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

กำไรสุทธิต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	2.42	2.21	1.98
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	12.73	11.54	10.52

อัตรากาไรเฉลี่ยเติบโต

สินทรัพย์รวม (%)	8.01	9.53	7.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	10.33	9.66	9.16
รายได้ค่ารักษาพยาบาล (%)	6.99	3.76	4.08
รายได้รวม (%)	7.11	3.85	4.18
กำไรสุทธิ (%)	9.25	11.57	6.41

อัตราส่วนทางการเงิน

	2561	2560	2559
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)	4.34	3.09	2.43
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	4.05	2.85	2.18
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	1.26	1.30	1.68
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	20.77	20.35	20.13
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	17.57	17.69	17.88
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	33.51	39.14	39.68
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	10.74	9.20	9.07
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	7.98	7.52	7.33
ระยะเวลารับหนี้	45.12	47.89	49.11
Cash Cycle	-16.81	-21.00	-22.16
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
	2561	2560	2559
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	34.53	33.06	32.63
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	21.44	20.92	19.56
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (%)	61.26	67.27	93.71
อัตรากำไรสุทธิ (%)	17.60	17.24	16.03
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	19.92	20.06	19.67
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
	2561	2560	2559
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)	21.23	21.06	20.63
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	39.25	35.23	33.09
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า)	1.00	1.01	1.06
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
	2561	2560	2559
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.13	0.16	0.16
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)	1.06	0.92	1.02
อัตราส่วนจ่ายปันผล (%)	60.10	60.00	60.08



14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บทสรุป

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท คิดเป็น 9.25% เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวม 2,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147 ล้านบาท คิดเป็น 7.11 % ในขณะที่ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท คิดเป็น 4.63 % ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท คิดเป็น 13.91 % ค่าตอบแทนกรรมการ 4.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.32 ล้านบาท คิดเป็น 8.23 % และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท คิดเป็น 11.32% ทั้งนี้รายละเอียดและคำอธิบายของผลการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้

14.1 ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 รายได้ ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,216 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 2,069 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147 ล้านบาท คิดเป็น 7.11%

- รายได้จากการรักษาพยาบาล ปี 2561 จำนวน 2,198 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 2,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144 ล้านบาท คิดเป็น 6.99% ประกอบด้วย

- รายได้ผู้ป่วยนอก ปี 2561 มีจำนวน 1,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 81 ล้านบาท คิดเป็น 7.28%

- รายได้ผู้ป่วยใน ปี 2561 มีจำนวน 997 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 62 ล้านบาท คิดเป็น 6.66%

- รายได้อื่น ปี 2561 จำนวน 17.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 14.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.33 ล้านบาท คิดเป็น 22.80%

1.2 ต้นทุนในการรักษาพยาบาล ในปี 2561 บริษัทมีต้นทุนในการรักษาพยาบาลรวม จำนวน 1,439 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 1,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท คิดเป็น 4.63%

สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี 2561 เท่ากับ 65.47% เปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 66.94% จะเห็นว่าสัดส่วนของปี 2561 ลดลงจาก ปี 2560 เท่ากับ 1.47 %

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 7.33 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 6.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.96 ล้านบาท คิดเป็น 15.09%

1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม จำนวน 294 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 253 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท คิดเป็น 16.05% เนื่องจากมียอดขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ที่ถนนรัตนวิเศษ จำนวน 34.47 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าออกแบบอาคารและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเบื้องต้นในการดำเนินการก่อสร้าง



สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี 2561 เท่ากับ 13.72% เปรียบเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 12.65% จะเห็นว่าสัดส่วนของปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 เท่ากับ 1.07%

1.5 ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2561 บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 4.80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 4.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.32 ล้านบาท คิดเป็น 7.23%

1.6 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 84.23 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 75.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.56 ล้านบาท คิดเป็น 11.32% เนื่องจากมาตรการของภาครัฐ เรื่องประโยชน์ทางภาษีจากรายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์มาช่วยทำให้ภาษีเงินได้ลดลง จากเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จำนวน 292 ล้านบาท ประหยัดภาษีได้ปีละ 9.26 ล้านบาท (ปี60-64)

2. ความสามารถในการทำกำไร

	2561	2560	2559
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	34.53	33.06	32.63
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	21.44	20.92	19.56
อัตรากำไรสุทธิ (%)	17.60	17.24	16.03
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	19.92	20.06	19.67

จากข้างต้นจะเห็นว่า ในปี 2561 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.60% เปรียบเทียบกับ ปี 2560 เท่ากับ 17.24% เพิ่มขึ้น 0.36% เนื่องจากบริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น และมีการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประสิทธิภาพในการดำเนินการ

	2561	2560	2559
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	21.23	21.06	20.63
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	39.25	35.23	33.09
อัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์	1.00	1.01	1.06

ประสิทธิภาพในการดำเนินการของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เพิ่มขึ้น จากปี 2560 เท่ากับ 0.17 % และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น จาก ปี 2560 เท่ากับ 4.02 % เนื่องจากเนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนอัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ลดลง จาก ปี 2560 เท่ากับ 0.01%



14.2 สถานะทางการเงิน

1. โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีสัดส่วนดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน	43	หนี้สินหมุนเวียน	10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	57	หนี้สินไม่หมุนเวียน	2
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	88
รวมสินทรัพย์	100	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	100

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีส่วนประกอบ กล่าวคือมีอัตราส่วนสินทรัพย์ : หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสัดส่วนเป็น 100 : 12 + 88 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องชำระอยู่ ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท สำหรับสินทรัพย์ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์นั้นแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ในอัตรา ร้อยละ 43 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอัตรา ร้อยละ 57

2. สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 2,304 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 2,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171 ล้านบาท คิดเป็น 8.01% โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

2.1 สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 990 ล้านบาท คิดเป็น 42.98 % ของสินทรัพย์รวมเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 709 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 281 ล้านบาท คิดเป็น 39.75% มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 32.57 ล้านบาท คิดเป็น 1.41% ของสินทรัพย์รวม

2.1.2 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย เงินลงทุนในกองทุนเปิด และ หลักทรัพย์เพื่อค้า จำนวน 507 ล้านบาท คิดเป็น 22.01% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 489 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท คิดเป็น 3.75% และเงินฝากประจำธนาคาร 225 ล้านบาท คิดเป็น 9.77% ของสินทรัพย์รวม

2.1.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 160 ล้านบาท คิดเป็น 6.91% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 149 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท คิดเป็น 7.42% ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า และบัตรเครดิตรอการนำฝาก

2.1.4 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 47 ล้านบาท คิดเป็น 2.03% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท คิดเป็น 20.02% ประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์

2.1.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 19 ล้านบาท คิดเป็น 0.83% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท คิดเป็น 11.64%



2.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,313 ล้านบาท คิดเป็น 57.02% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 1,424 ล้านบาท ลดลง 111 ล้านบาท คิดเป็น 7.78% มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 หลักทรัพย์เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 7.54 ล้านบาท คิดเป็น 0.33 %ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 8.40 ล้านบาท ลดลง 0.86 ล้านบาท คิดเป็น 10.24%เป็นผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขายที่ลดลง

2.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,279 ล้านบาท คิดเป็น 55.52% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 1,385 ล้านบาท ลดลง 106 ล้านบาท คิดเป็น 7.63%

2.2.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 12 ล้านบาท คิดเป็น 0.51 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 13 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท คิดเป็น 9.37%

2.2.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6.55 ล้านบาท คิดเป็น 0.28 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 9.53 ล้านบาท ลดลง 2.98 ล้านบาท คิดเป็น 31.27%

2.2.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 8.61 ล้านบาท คิดเป็น 0.37 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 8.65 ล้านบาท ลดลง 0.27 ล้านบาท คิดเป็น 3.19%

3. หนี้สิน

ส่วนประกอบของหนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 267 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 286 ล้านบาท ลดลง 1.71 ล้านบาท คิดเป็น 0.60% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

3.1 หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 228 ล้านบาท คิดเป็น 9.87% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 229 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท คิดเป็น 0.60% มีรายละเอียดดังนี้

3.1.1 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 178 ล้านบาท คิดเป็น 7.69% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 179 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท คิดเป็น 0.70%

3.1.2 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6 ล้านบาท คิดเป็น 0.24% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท คิดเป็น 54.59%

3.1.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 38 ล้านบาท คิดเป็น 1.66% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 41 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท คิดเป็น 5.15%

3.1.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6.34 ล้านบาท คิดเป็น 0.28% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 6.37 ล้านบาท ลดลง 0.03 ล้านบาท คิดเป็น 0.55%



3.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 39 ล้านบาท คิดเป็น 1.67% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 57 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาท คิดเป็น 32.52% เป็นการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน

14.3 คุณภาพของสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 160 ล้านบาท คิดเป็น 6.91 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 149 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท คิดเป็น 7.42% ทั้งนี้ บริษัทตั้งสำรอง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ โดยพิจารณาจากอายุ ลูกหนี้เป็นเกณฑ์ ในปี 2561 บริษัท บันทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 2.72 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ บริษัทแสดงมูลค่าในราคาทุน หรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า และได้มีการคัดแยกสินค้าล้าสมัย และเสื่อมสภาพออกแล้ว

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

(หน่วย:ล้านบาท)

	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	สุทธิ
ที่ดิน	575	0	575
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,068	716	352
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	691	431	260
ยานพาหนะ	16	14	2
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	81	70	11
เครื่องใช้สำนักงาน	67	52	15
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	114	85	29
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	30	22	8
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	28	0	28
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,670	1,390	1,280

บริษัทบันทึกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุน โดยไม่ได้มีการปรับมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทได้วิเคราะห์ในเรื่องของการด้อยค่าแล้ว เห็นว่ามูลค่าที่บันทึกเป็นมูลค่าที่เหมาะสม

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 39.25%เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 เท่ากับ 35.23% เพิ่มขึ้น 4.02%



14.4 สภาพคล่อง

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 32.57 ล้านบาท คิดเป็น 1.41% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 15.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.49 ล้านบาท คิดเป็น 116.04% โดยมีรายละเอียดการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่สำคัญดังนี้

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 288.57 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 289.06 ล้านบาท ลดลง 0.49 ล้านบาท สาเหตุจาก

ในปี 2561 บริษัท มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 471.08 ล้านบาท

- ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับจากการดำเนินงาน จำนวน 182.19 ล้านบาท เนื่องจากมีปรับรายการ ค่าเสื่อมราคา , ค่าใช้จ่ายรอตตัดบัญชีตัดจำหน่าย , ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย , ขาดทุนจากการตัดจ่ายงานระหว่างก่อสร้าง , ขาดทุนจากสินค้าคงเหลือเสื่อมสภาพ , ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด , ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

- ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 1.28 ล้านบาท เนื่องจากมีปรับรายการ กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ , หนี้สงสัยจะสูญ , เงินปันผลรับ และดอกเบี้ยรับ

- กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และ หนี้สินดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 651.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 มีจำนวน 568.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.69 ล้านบาท หักการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 269.40 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานลดลง จำนวน 6.72 ล้านบาท ทำให้เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน มีจำนวน 375.88 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 87.50 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.19 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ จำนวน 58.27 ล้านบาท เนื่องจากลงทุนอาคาร สถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 212.80 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละปีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 4.34 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 3.09 เท่า

- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 20.77 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 เท่ากับ 20.35 เท่า

- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 17.57 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 อยู่ที่ 17.69 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการเรียกเก็บหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 33.51 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 เท่ากับ 39.14 เท่า

- ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 10.74 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 อยู่ที่ 9.20 วัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ



- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 7.98 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
สิ้นปี 2560 เท่ากับ 7.52 เท่า

- ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 45.12 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560
อยู่ที่ 47.89 วัน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว



นางปัทมา พรหมมาส

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

518/3 อาคารเมณียาเซ็นเตอร์ นอช ชั้น 7
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร./โทรสาร 0-2252-2860, 0-2255-2518
0-2254-1210, 0-2250-0634
0-2254-8386-7
โทรสาร อัดโนมิตี 0-2253-8730
อีเมล virach5183@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.vaaudit.com



บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
DR.VIRACH & ASSOCIATES OFFICE CO., LTD.

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556000751

518/3 Maneeya Center North Building
7th Floor, Ploenchit Road, Lumpinee District
Khet Patumwan, Bangkok 10330
Tel./Fax 66 (0) 2252-2860, 2255-2518
2254-1210, 2250-0634
2254-8386-7
Auto Fax 66 (0) 2253-8730
Email virach5183@yahoo.com
Website http://www.vaaudit.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ความครบถ้วนของการรับรู้รายได้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

การรับรู้รายได้การรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาอยู่ ณ วันสิ้นปี โดยบริษัทจะนำข้อมูลการใช้ทรัพยากรจากฐานระบบของบริษัท มาเป็นข้อมูลในการบันทึกรายได้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ซึ่งมีผลต่อความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกรายได้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

ข้าพเจ้าได้เข้าทำการประเมินและทดสอบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระ รวมถึงการทดสอบการรับชำระเงินหลังวันสิ้นงวดสำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาอยู่ ณ วันสิ้นปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้การรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาอยู่ ณ วันสิ้นปีบันทึกครบถ้วน

จากผลการทดสอบข้างต้นนี้ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่ารายได้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในมีการบันทึกครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งข้าพเจ้าได้รับข้อมูลอื่นฉบับเตรียมเผยแพร่ก่อนวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่าเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงานหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นฉบับเตรียมเผยแพร่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(ดร.ปรีชา สวน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718

25 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.2 และ 4	32,572,567	15,077,423
เงินลงทุนชั่วคราว			
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	3.3 และ 5.1	505,668,461	486,869,274
หลักทรัพย์เพื่อค้า	3.3 และ 5.2	1,464,164	1,917,744
เงินฝากประจำธนาคาร	3.3 และ 5.3	225,000,000	-
รวมเงินลงทุนชั่วคราว		732,132,625	488,787,018
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3.4 และ 6	159,555,731	148,535,725
สินค้านคงเหลือ	3.5 และ 7	46,831,872	39,018,463
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		16,773,773	15,682,481
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ		2,437,889	1,526,481
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		19,211,662	17,208,962
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		990,304,457	708,627,591
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
หลักทรัพย์เพื่อขาย	3.3 และ 5.4	7,536,292	8,396,023
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.6 และ 8	1,279,071,991	1,384,797,315
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3.7 และ 9	11,810,681	13,031,130
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.8 และ 16	6,552,094	9,533,750
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.9 และ 10	8,614,075	8,647,843
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,313,585,133	1,424,406,061
รวมสินทรัพย์		2,303,889,590	2,133,033,652

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนพเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2561	2560
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	11	177,656,373	178,778,120
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์		5,621,598	3,636,381
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		38,421,033	40,507,373
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,339,782	6,374,597
รวมหนี้สินหมุนเวียน		228,038,786	229,296,471
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3.12 และ 12	38,566,626	57,151,196
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		38,566,626	57,151,196
รวมหนี้สิน		266,605,412	286,447,667
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		160,000,000	160,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		160,000,000	160,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		172,000,000	172,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	13	16,000,000	16,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,683,432,982	1,492,047,004
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		5,851,196	6,538,981
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,037,284,178	1,846,585,985
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,303,889,590	2,133,033,652

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2561	2560
รายได้			
รายได้จากการรักษาพยาบาล		2,197,533,758	2,053,887,253
รายได้อื่น		17,960,237	14,625,661
รวมรายได้		2,215,493,995	2,068,512,914
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล		1,438,616,998	1,374,930,025
ค่าใช้จ่ายในการขาย		7,328,430	6,367,432
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		259,195,114	252,970,463
ขาดทุนจากการตัดจ่ายงานระหว่างก่อสร้าง	8	34,472,190	-
ค่าตอบแทนกรรมการ	14	4,801,000	4,477,000
รวมค่าใช้จ่าย	15	1,744,413,732	1,638,744,920
กำไรก่อนภาษีเงินได้		471,080,263	429,767,994
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.10 และ 16	84,233,032	75,668,971
กำไรสำหรับปี		386,847,231	354,099,023
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :-			
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		(859,731)	(1,350,777)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน			
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย		171,946	270,155
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษี		(687,785)	(1,080,622)
ปรับปรุงผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	12 และ 16		
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน		21,673,433	-
องค์ประกอบของภาษีเงินได้		(4,334,686)	-
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ			
ผลประโยชน์ของพนักงาน - สุทธิจากภาษี		17,338,747	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี		16,650,962	(1,080,622)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		403,498,193	353,018,401
กำไรต่อหุ้น	3.11		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		2.42	2.21
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น 160,000,000 หุ้น			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนพเวช จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน		กำไรสะสม		องค์ประกอบ		รวม
		มูลค่า หุ้น	ส่วน เกิน	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	อื่นของส่วน ของผู้ถือหุ้น	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุน เผื่อขาย	
หมายเหตุ	160,000,000	172,000,000	16,000,000	1,328,347,981				1,683,967,584
	-	-	-	354,099,023				353,018,401
	-	-	-	(190,400,000)				(190,400,000)
	160,000,000	172,000,000	16,000,000	1,492,047,004				1,846,585,985
	-	-	-	386,847,231		(687,785)		386,159,446
14	-	-	-	17,338,747		-		17,338,747
	-	-	-	404,185,978		(687,785)		403,498,193
	-	-	-	(212,800,000)		-		(212,800,000)
	160,000,000	172,000,000	16,000,000	1,683,432,982		5,851,196		2,037,284,178

ช

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
 กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560
 เงินปันผลจ่าย
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี
 ผลกำไรจากการประมาณการตามหลัก
 คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
 กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561
 เงินปันผลจ่าย
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	471,080,263	429,767,994
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	129,315,291	125,258,702
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย	2,691,142	2,048,662
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย	4,269,949	6,772,240
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายระหว่างก่อสร้าง	34,472,190	-
ขาดทุนจากสินค้าคงเหลือเสื่อมสภาพ	30,551	-
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	2,582,645	(3,302,425)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า	453,580	(166,228)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(134,608)	(198,225)
หนี้สูญ	343,892	-
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(219,667)	315,195
เงินปันผลรับ	(105,796)	(133,302)
ดอกเบี้ยรับ	(816,511)	(141,552)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,035,213	8,080,512
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ		
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	651,998,134	568,301,573
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
เงินฝากประจำธนาคาร	(225,000,000)	-
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	(21,381,832)	(177,080,693)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(11,144,231)	(27,327,786)
สินค้าคงเหลือ	(7,843,960)	(7,775,164)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,373,947)	(2,253,748)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,657,374)	(3,639,304)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(2,484,968)	5,626,904
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	747,747	(2,272,260)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(34,815)	749,524
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,946,350)	(2,082,950)
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	375,878,404	352,246,096
รับดอกเบี้ย	187,758	141,552
จ่ายภาษีเงินได้	(87,500,456)	(63,324,400)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	288,565,706	289,063,248

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(55,925,752)	(123,458,282)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	598,894	306,000
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,049,500)	(985,787)
เงินสดรับจากเงินปันผล	105,796	133,302
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(58,270,562)	(124,004,767)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(212,800,000)	(190,400,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(212,800,000)	(190,400,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	17,495,144	(25,341,519)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	15,077,423	40,418,942
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	32,572,567	15,077,423
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด		
รายการที่มีใช้เงินสด ประกอบด้วย		
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อขาย	859,731	1,350,777
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	1,237,470	-
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเงินประกันผลงาน	1,363,221	-
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง	4,334,686	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง	(21,673,433)	-
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น	17,338,747	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สถานะของบริษัท	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สถานที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สาขา	เลขที่ 530 ถนนรัตนวิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
1.3 ลักษณะธุรกิจ	โรงพยาบาล

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

- | | | |
|--------------------------------|--------|--|
| 1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | การนำเสนองบการเงิน |
| 2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | สินค้าคงเหลือ |
| 3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | งบกระแสเงินสด |
| 4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด |
| 5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน |
| 6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | สัญญาก่อสร้าง |
| 7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | ภาษีเงินได้ |
| 8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
| 9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | สัญญาเช่า |
| 10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | รายได้ |
| 11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | ผลประโยชน์ของพนักงาน |
| 12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง | การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล |

13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	กำไรต่อหุ้น
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

27. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
28. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การรวมธุรกิจ
29. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	สัญญาประกันภัย
30. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
31. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
32. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ส่วนงานดำเนินงาน
33. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	งบการเงินรวม
34. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การร่วมการงาน
35. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
36. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งงูใจที่ให้แก่ผู้เช่า
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

- 42.ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
43.ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- 44.ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
45.ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
46.ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
47.ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
48.ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
49.ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
50.ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
51.ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
52.ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
53.ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
54.ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
55.ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
56.ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบการเงินนี้

2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้

ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

6. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้
7. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า
9. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
10. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
11. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
12. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
13. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
14. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
15. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
16. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
17. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
18. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
19. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
20. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
21. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
22. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
23. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
24. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

25. ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
26. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
27. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ
28. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
29. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
30. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
31. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
32. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม
33. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การร่วมกิจการงาน
34. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
35. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
36. ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชี

37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
42. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

43. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
44. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
45. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
46. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
47. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
48. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
49. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
50. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้แก่เจ้าของ
51. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
52. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

และให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
3. ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4. ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
5. ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ฝ่ายบริหารของบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่นำมามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

2.4 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการรักษาพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล

ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจำหน่ายแล้ว

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.3 เงินลงทุน

หลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและเงินลงทุนในกองทุนเปิดแสดงในราคายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ เป็นกำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใต้หัวข้อส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทคำนวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายในระหว่างปี โดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

เงินฝากประจำที่มีระยะเวลากำหนดภายใน 1 ปี แสดงในราคาทุน

3.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น

3.5 สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ ซึ่งประมาณไว้ดังนี้

รายการ	อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา
อาคารชั่วคราว	3
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	10-50
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	5-10
อื่น ๆ	5-15

3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี

3.8 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมด หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

3.9 ค่าใช้จ่ายรอตตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายรอตตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3-5 ปี

3.10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

3.11 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปีหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการผลประโยชน์ระยะยาว

โครงการสมทบเงิน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์

สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงาน of พนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณ โดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

3.13 การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคตเป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและ ข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตดับบัญชี และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
เงินสด	3,438,957	4,058,266
เงินฝากสถาบันการเงิน	29,133,610	11,019,157
รวม	32,572,567	15,077,423

5. เงินลงทุน

5.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	503,907,791	482,525,959
รายการปรับปรุงจากการตีราคา	1,760,670	4,343,315
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม	505,668,461	486,869,274

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(2,582,645)	3,302,425
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	6,299,364	2,080,693
ผลกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	3,716,719	5,383,118

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน	2,007,731	2,007,731
รายการปรับปรุงจากการตีราคา	(543,567)	(89,987)
เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม	1,464,164	1,917,744

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า	(453,580)	166,228

5.3 เงินฝากประจำธนาคาร

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
เงินฝากประจำประเภท 6 เดือน	225,000,000	-
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี	1.25 - 1.45	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	628,753	-

5.4 หลักทรัพย์เพื่อขาย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
ราคาทุน	222,296	222,296
รายการปรับปรุงจากการตีราคา	7,313,996	8,173,727
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปี	7,536,292	8,396,023

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	859,731	1,350,777

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างชำระดังนี้		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	147,969,339	142,040,909
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	8,895,975	5,427,861
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,748,209	1,227,403
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	1,031,971	914,368
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	2,625,179	1,769,793
รวม	162,270,673	151,380,334
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,724,942)	(2,944,609)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	159,545,731	148,435,725
ลูกหนี้อื่น	10,000	100,000
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	159,555,731	148,535,725

7. สินค้าคงเหลือ

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
ยาและเวชภัณฑ์	37,841,102	32,173,218
วัสดุทั่วไป	8,990,770	6,845,245
รวม	46,831,872	39,018,463

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)										รวม
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องมือ และอุปกรณ์ การแพทย์	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	เครื่องใช้ สำนักงาน	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง		
<u>ราคาทุน</u>											
1 มกราคม 2560	575,208,866	1,004,456,001	678,755,788	16,637,381	73,912,614	64,504,016	98,688,640	28,954,399	57,198,578	2,598,316,283	
ซื้อเพิ่มปี 2560	-	7,558,720	61,314,164	-	3,182,793	2,128,171	17,263,281	2,503,738	29,507,415	123,458,282	
จำหน่าย	-	(1,209,988)	(28,457,144)	(512,500)	(1,969,764)	(1,923,812)	-	(1,623,850)	-	(35,697,058)	
โอน/รับโอน	-	28,565,859	-	-	2,375,400	290,000	-	175,656	(31,406,915)	-	
31 ธันวาคม 2560	575,208,866	1,039,370,592	711,612,808	16,124,881	77,501,043	64,998,375	115,951,921	30,009,943	55,299,078	2,686,077,507	
ซื้อเพิ่มปี 2561	-	1,193,628	5,016,938	-	669,664	741,632	5,198,670	605,991	45,099,920	58,526,443	
จำหน่าย/ตัดจ่าย	-	(4,339,424)	(26,058,445)	-	(1,287,978)	(749,573)	(6,950,817)	(1,209,745)	(34,472,190)	(75,068,172)	
โอน/รับโอน	-	31,787,817	-	-	3,701,132	1,890,306	-	377,085	(37,756,340)	-	
31 ธันวาคม 2561	575,208,866	1,068,012,613	690,571,301	16,124,881	80,583,861	66,880,740	114,199,774	29,783,274	28,170,468	2,669,535,778	
<u>ค่าเสื่อมราคาสะสม</u>											
1 มกราคม 2560	-	614,377,542	379,077,312	13,206,152	64,048,372	45,837,484	74,188,262	20,875,649	-	1,211,610,773	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	51,762,641	51,992,403	418,240	6,711,346	4,412,935	7,993,697	1,967,440	-	125,258,702	
จำหน่าย	-	(1,209,448)	(28,369,369)	(512,499)	(1,969,759)	(1,919,309)	-	(1,608,899)	-	(35,589,283)	
31 ธันวาคม 2560	-	664,930,735	402,700,346	13,111,893	68,789,959	48,331,110	82,181,959	21,234,190	-	1,301,280,192	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	55,999,907	53,786,198	394,968	3,118,475	4,380,967	9,687,840	1,946,936	-	129,315,291	
จำหน่าย	-	(4,339,151)	(25,640,066)	-	(1,285,320)	(741,887)	(6,920,388)	(1,204,884)	-	(40,131,696)	
31 ธันวาคม 2561	-	716,591,491	430,846,478	13,506,861	70,623,114	51,970,190	84,949,411	21,976,242	-	1,390,463,787	
<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u>											
31 ธันวาคม 2560	575,208,866	374,439,857	308,912,462	3,012,988	8,711,084	16,667,265	33,769,962	8,775,753	55,299,078	1,384,797,315	
31 ธันวาคม 2561	575,208,866	351,421,122	259,724,823	2,618,020	9,960,747	14,910,550	29,250,363	7,807,032	28,170,468	1,279,071,991	

ในปี 2561 บริษัทตัดจ่ายสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างซึ่งตั้งมาตั้งแต่ปี 2549 จำนวน 34.47 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าออกแบบอาคารและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเบื้องต้นในการดำเนินการก่อสร้าง

ในปี 2561 และปี 2560 ที่ดินบางส่วนมูลค่าตามบัญชี 7.87 ล้านบาท ได้นำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รอตต์บัญชี	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
<u>ราคาทุน</u>			
1 มกราคม 2560	94,447,266	384,178	94,831,444
ซื้อเพิ่มปี 2560	660,762	325,025	985,787
โอน/รับโอน	106,893	(106,893)	-
31 ธันวาคม 2560	95,214,921	602,310	95,817,231
ซื้อเพิ่มปี 2561	3,049,500	-	3,049,500
31 ธันวาคม 2561	98,264,421	602,310	98,866,731
<u>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</u>			
1 มกราคม 2560	76,013,861	-	76,013,861
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2560	6,772,240	-	6,772,240
31 ธันวาคม 2560	82,786,101	-	82,786,101
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2561	4,269,949	-	4,269,949
31 ธันวาคม 2561	87,056,050	-	87,056,050
<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u>			
31 ธันวาคม 2560	12,428,820	602,310	13,031,130
31 ธันวาคม 2561	11,208,371	602,310	11,810,681

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
ค่าใช้จ่ายรอตต์บัญชี	5,890,895	3,459,909
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้น	3,020,972	4,479,648
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,691,142)	(2,048,662)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	6,220,725	5,890,895
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์	1,367,392	1,506,492
อื่น ๆ	1,025,958	1,250,456
รวม	8,614,075	8,647,843

11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า	51,696,198	54,112,663
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,666,084	44,821,180
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	59,955,946	58,645,130
อื่นๆ	21,338,145	21,199,147
รวม	177,656,373	178,778,120

12. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	57,151,196	51,153,634
บวก ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	6,969,096	7,089,039
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,066,117	991,473
หัก ผลต่างจากการประมาณการหนี้สิน	(21,673,433)	-
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี	(4,946,350)	(2,082,950)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	38,566,626	57,151,196

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

รายการ	2561	2560
อัตราคิดลด	2.29 % ต่อปี	2.14 % ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	3.5 - 5.5 % ต่อปี	3.5 - 5.5 % ต่อปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	8 - 25 % ต่อปี	8 - 24 % ต่อปี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน โดยหากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ บริษัทจะรับรู้ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 11.47 ล้านบาท และทำให้กำไรสุทธิลดลงประมาณ 9.18 ล้านบาท

13. ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนสำรองดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

14. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.33 บาท รวมเป็นเงิน 212.80 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 4.08 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปีตามที่กำหนด โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.19 บาท รวมเป็นเงิน 190.40 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 3.71 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปีตามที่กำหนด โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

15. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ไป	421,403,835	398,785,770
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	12,550,000	15,104,950
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	482,251,498	458,094,899
ค่าธรรมเนียมแพทย์	488,451,764	478,658,415
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	136,276,382	134,079,604
หนี้สูญ	343,892	-
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(219,667)	315,195
ขาดทุนจากการตัดจ่ายงานระหว่างก่อสร้าง	34,472,190	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	168,883,838	153,706,087
รวม	1,744,413,732	1,638,744,920

16. ภาษีเงินได้

ทางด้านภาษีอากรภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

บริษัทคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2561 และ 2560 อัตราร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2561	2560
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	85,414,116	76,237,792
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(1,181,084)	(568,821)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	84,233,032	75,668,971

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2561	2560
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(1,760,670)	(4,343,315)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	543,567	89,987
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า	2,724,942	2,944,609
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	60,240,059	57,151,196
รวม	61,747,898	55,842,477
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน		
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(7,313,996)	(8,173,727)
- รับรู้ในกำไรสะสม		
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(21,673,433)	-
รวม	32,760,469	47,668,750
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ซึ่งคำนวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20%	6,552,094	9,533,750

17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ คือ ธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี้

18. ภาระผูกพัน

18.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2561	2560
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	4,276,800	4,276,800

18.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ทำสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-60 วัน จำนวนเงิน 20.43 ล้านบาท

18.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลนนทเวชอาคารใหม่เป็นจำนวนเงิน 19.80 ล้านบาท

19. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว กองทุนจะจ่ายเงินให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กำหนด

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจำนวน 4.32 ล้านบาท และ 4.23 ล้านบาท ตามลำดับ

20. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

20.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

20.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา กรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มากนักเนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้จำนวนมากรายและกระจายอยู่ทั่วไป

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

20.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

20.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

21. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

22. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

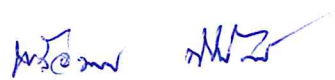
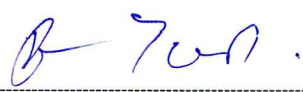
ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางปัทมา พรหมมาส เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปัทมา พรหมมาส กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางปัทมา พรหมมาส	ประธานกรรมการ	
2. นายลพชัย แก่นรัตนะ	กรรมการ	
3. นพ.สราวุธ สนิทแก้ว	กรรมการ	
4. ดร.กมลleen สันติเวชกุล	กรรมการ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นางปัทมา พรหมมาส	ประธานกรรมการ	

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ
ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทาน
แล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูล
ที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางปัทมา พรหมมาส เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปัทมา พรหมมาส กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการ	
2. นพ.จรัญ ไชยโรจน์	กรรมการ	
3. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล	กรรมการ	
4. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการ	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นางปัทมา พรหมมาส	ประธานกรรมการ	



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

- ชื่อ-สกุล นางปัทมา พรหมมาส
อายุ 63 ปี
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงาน
บริหาร และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
บริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
คุณวุฒิทางการศึกษา บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP37/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท
- นักลงทุนสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร
2549 - 2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร
2527 – 2549 : ผู้อำนวยการบริหาร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 100,626,800 หุ้น
(ในนามคู่สมรสและบุตร ถือจำนวน 94,586,800 หุ้น)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 62.89 (ในนามคู่สมรสและบุตรถือร้อยละ 59.11)

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรของนายลพชัย แก่นรัตนะ



2. ชื่อ-สกุล นายลพชัย แก่นรัตนะ
- อายุ 93 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา เตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ปี 2523 ถึง 6 มีนาคม 2558 : ประธานกรรมการ
- 6 มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน : กรรมการ
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 หุ้น
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.94
- ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของนางปัทมา พรหมมาส



3. ชื่อ-สกุล นายสราวุธ สนิทแก้ว
- อายุ 66 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
- ตำแหน่งในบริษัท : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 - Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- 2560 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- 2552 - 2555 : ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
- 2531 - ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท พงษ์พันธ์พัฒนา จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,332,000 หุ้น
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.83
- ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระยะ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -



4. ชื่อ-สกุล ดร.กมลleen สันติเวชกุล

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และ
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 - Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555-2558 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551- 2555 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547- 2551 : รองอธิการบดี และ CIO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531- 2550 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2538 - 2547 : ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2529 - 2547 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

 - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2537-ปัจจุบัน : บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

2559-ปัจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี



- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2547-ปัจจุบัน : บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

2549-ปัจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 275,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.17

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -



5. ชื่อ-สกุล นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์
 อายุ 91 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา - กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร
 - ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จาก
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 - Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
 2520 – ปัจจุบัน : เจ้าของโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
 - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 - การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 90,000 หุ้น
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.06

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
 การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่สาวของนายจรูญ ไชยโรจน์



6. ชื่อ-สกุล ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล
 อายุ 76 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 พฤษภาคม 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 2508 : ปริญญาตรี บัญชี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2512 : ปริญญาโท Master of Accounting Science (M.A.S.) University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A.
 2517 : ปริญญาเอก บัญชี (Ph.D.) University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A.
 2508 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.)
 2551 : Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 2561 : ASEAN Professional Accountant (ASEAN C.P.A.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- 2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
 2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
 2548 : Audit Committee Program : ACP 6/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

การศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2561

ประเภทการศึกษา	ชื่อเรื่อง	สถาบัน
เข้าร่วมประชุมและอภิปรายกลุ่ม	- หลักเกณฑ์และวิธีการเสียภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล - การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร - การบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีคุณภาพ - มาตรฐานการบัญชีและนโยบายบัญชีภาครัฐ	- สภาวิชาชีพบัญชี - สภาวิชาชีพบัญชี - กระทรวงการคลัง - กระทรวงการคลัง



	• พัฒนาหลักสูตรตรวจสอบภายในภาครัฐ • แนวทางการปรับปรุงระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจภาพรวม • พิจารณานวัตกรรม เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ	• กรมบัญชีกลาง • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) • กระทรวงการคลัง
ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงของหน่วยตรวจสอบภายใน	• ศึกษาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยตรวจสอบภายในขององค์กร ตั้งแต่การบริหารงานตรวจสอบ การวางแผนตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบและการบริหารงานบุคคลผู้ตรวจสอบ	• ธนาคารแห่งประเทศไทย • ธนาคาร ยูโอบี จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2548 – 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ (ค.ต.ป.) สำนักงานนายกรัฐมนตรี
- 2545 – 2561 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชี
- 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2546 – ปัจจุบัน : ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กระทรวงการคลัง
- 2543 – ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ กระทรวงการคลัง
- 2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกล้า
- 2537 – ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ประสบการณ์อื่นๆ :

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต ทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
- กรรมการกองทุน และกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

2. บริษัท นิลสุวรรณบริหารกิจการ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี



7. ชื่อ-สกุล นายแพทย์จรัญ ไชยโรจน์
- อายุ 88 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร วิสัณฐีวิทยา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- 2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 700,000 หุ้น
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.44
- ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- น้องชายของนางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์



8. ชื่อ-สกุล นายแพทย์วิรุณพร พรหมพงศา
- อายุ 66 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา วท.บ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิปดปรสภสคัลยสศสตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิกสาขาศัลยศาสตร
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2527- 2553 : อาจารย์ หน่วยประสาศคัลยสศสตร วศยาลยแพทยศสตร กรุงเทพมหานคร
และวศรพยบาล
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 230,000 หุ้น
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.14
- ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี



9. ชื่อ-สกุล นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช
 อายุ 52 ปี
 ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
 วันเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท : ปี 2547 ถึง ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท
- หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์
- หลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2540 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
- 2547 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- 2533 - 2540 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกละ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

“ไม่มี”



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นพ.วิรุณพร พรหมพงศา และ นพ.จรัญ ไชยโรจน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ทำการกำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีนี้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการรายงานที่ถูกต้องเพียงพอและเชื่อถือได้

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 6 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินเป็นการเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างถูกต้องตามที่ควรโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา อันเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน การสอบทาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สำหรับข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้นำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ มีคุณภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการสอบบัญชีในปี 2561 และ ติดตามผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ ในการพิจารณาผลการสอบทาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งอิงตาม International Financial Reporting Standards (IFRS) พบว่าบริษัทได้ทำตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี

2. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ การปฏิบัติของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและ ได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกระบวนการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนื่องมาโดยตลอด
3. ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับคณะทำงานความเสี่ยงเพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำหนดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และติดตามความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ให้

ความเห็นว่าเป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุงระบบการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5. สอบทานการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในบริษัท ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณและกำลังพลร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี ทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของบริษัท ตามแผนงานที่ได้ดำเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดทำบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำในเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับการสนับสนุนความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแผนงาน ผลการตรวจสอบ และประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบรวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. ติดตามดูแลและหารือกับฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ถึงประเด็นด้านการบริหารงานโดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับต่อไป
8. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้น การพิจารณาได้ใช้เกณฑ์ของผลการปฏิบัติงาน การรักษาจรรยาบรรณ และความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมวิชาชีพ สำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอนายปรีชา สอน หรือ นายชัยกรณ์ อุนปีติพงษ์ หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความอิสระและเป็นกลางในการพิจารณา และให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้บริษัท มีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ประวิตร นิลสุวรรณกุล)

Ph. D., C.P.A., Chartered Director (I.O.D.)

ASEAN Chartered Professional Accountant

ประธานกรรมการตรวจสอบ



เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน

- ไม่มี -



เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

- ไม่มี -